IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					AVALIAÇÃO DO RISCO								TRATAMENTO DOS RISCOS								COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
					Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco			Apetite/Tolerância ao Risco	Tipo de Risco					Ação de Tratamento			Informar o Comportamento do Nível do Risco
Objeto Analisado	Subunidade Responsável	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Grau de Ocorrência	Nível	Grau de Impacto	Nível	Inerente (P x I)	Controles (FA)	Residual (P x I x FA)		Estratégico	Legal	Operacional	Integridade	Orçamentário/Financeiro	Descrição	Unidade/Subunidade Responsável	Prazo	
AMBIENTE INTERNO																					
Equipe reduzida	Gabinete da Reitoria	Menor produtividade	Sobrecarga de trabalho	Baixa produtividade	Alta	4	Médio	3	12	0,8	8,4	INTOLERAVEL						Estratégias para otimização	GABINETE/PROPLAN	Longo-prazo	Relatório anual
		Atraso nos processos	Várias atividades para poucos colaboradores	Baixa produtividade	Média	3	Baixo	2	6	0,8	4,8	TOLERAVEL						Estratégias para otimização	GABINETE/PROPLAN	Longo-prazo	Relatório anual
Carência de profissionais		Não cumprimento efetivo das atividades	Falta de profissionais administrativos	Baixa produtividade	Média	3	Baixo	2	6	0,5	3	ACEITÁVEL						Estratégias para otimizacão de equipe	GABINETE/PROPLAN	Longo-prazo	Relatório anual
Sem canal específico de feedback*		Não aperfeiçoamento as ações	Sem avaliação não há como melhorar os processos	Sem gestão da qualidade	Baixa	2	Médio	3	6	0,8	4,8	TOLERAVEL						Criação de um canal	GABINETE/STI	Médio-prazo	Relatório semestral
		Não aperfeiçoamento do atendimento	Sem avaliação não há como melhorar o atendimento		Baixa	2	Médio	3	6	0,8	4,8	TOLERAVEL						Criação de um canal	GABINETE/STI	Médio-prazo	Relatório semestral
Padronização dos processos do setor específico		Lentidão na execução	Desorganização no tratamento dos processos	Desorganização	Baixa	2	Baixo	2	4	0,7	2,8	ACEITÁVEL						Criação de um sistema	GABINETE/STI	Médio-prazo	Relatório semestral
Impossibilidade de expansão (estrutura física)		Sem lugar para alocar novos colaboradores	Espaço mediano	Desorganização	Baixa	2	Médio	3	6	0,8	4,8	TOLERAVEL						Arquitetar um novo design ergometrico para o espaço		Longo-prazo	Relatório anual
Políticas de acervo desatualizadas		Perda do acervo	Demora na atualização do acervo da UFPI para UFDPar	Desorganização	Baixa	2	Baixo	2	4	0,4	1,6	ACEITÁVEL						Criação de um novo sistema especifico	GABINETE/STI	Médio-prazo	Relatório semestral
AMBIENTE EXTERNO																					
Falta de seleção para cargo administrativo	Gabinete da Reitoria	Sem colaboradores qualificados	Falta de seleção tecnica na contratação de colaboradores	Baixa produtividade	Média	3	Alto	4	12	0,8	8,4	INTOLERAVEL						Criar critérios na seleção	PROPLAN	Longo-prazo	Relatório anual
Alterações operacionais durante a implantação da UFDPar		Perda de informações e dados do setor	Instalação de novos equipamentos e sistemas	Desorganização	Baixa	2	Médio	3	6	0,5	3	ACEITÁVEL						Criação de um novo sistema ágil	GABINETE/STI	Médio-prazo	Relatório semestral
		Atraso nas operações	Várias mudanças no setor operacional depois da transição	Desorganização	Baixa	2	Baixo	2	4	0,5	2	ACEITÁVEL						Criação de um novo sistema ágil	GABINETE/STI	Médio-prazo	Relatório semestral